

渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 7 号 A 类份额净值公告

尊敬的客户：

渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 7 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000230，销售代码：CSFB9M25007A，销售名称：财收有略九个月 2025 年 7 号 A 款）成立于 2025 年 06 月 05 日，到期日为 2026 年 03 月 12 日。该产品净值公告如下：

日期	产品登记编码	销售代码	产品名称	产品净值	资产净值
2025-10-24	Z7008425000230	CSFB9M25007A	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 7 号 A 类份额	1.006288	35595145.19
2025-10-17	Z7008425000230	CSFB9M25007A	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 7 号 A 类份额	1.005843	35579423.55
2025-10-10	Z7008425000230	CSFB9M25007A	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 7 号 A 类份额	1.005408	35564014.73
2025-10-09	Z7008425000230	CSFB9M25007A	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 7 号 A 类份额	1.005304	35560333.80
2025-09-30	Z7008425000230	CSFB9M25007A	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 7 号 A 类份额	1.004931	35547159.03
2025-09-29	Z7008425000230	CSFB9M25007A	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 7 号 A 类份额	1.004748	35540666.16
2025-09-26	Z7008425000230	CSFB9M25007A	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 7 号 A 类份额	1.004624	35536287.68
2025-09-19	Z7008425000230	CSFB9M25007A	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 7 号 A 类份额	1.005509	35567590.25

2025-09-12	Z7008425000230	CSFB9M25007A	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 7 号 A 类份额	1.005402	35563824.23
2025-09-05	Z7008425000230	CSFB9M25007A	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 7 号 A 类份额	1.005682	35573734.17

注：本产品公布净值至小数点后六位，产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的情况，实际收益以兑付为准。

特此公告。

渤海理财有限责任公司

2025 年 10 月 28 日